

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8222 LA DEHESA DEL DUQUE, S.A.

Don Aurelio García Álvarez, Vicepresidente en funciones de Presidente del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, S.A.", en ejecución de acuerdo de dicho Consejo, adoptado en su sesión de fecha 21 de marzo de 2013, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 29 de junio de 2013 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día 30 de junio de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.

Quinto.- Definición de la posición a adoptar en la Junta General de "Las Lomas del Duque S.A.", respecto a las distintas alternativas de reducción de capital.

Sexto.- Análisis y toma de decisión sobre las alternativas de futuro. Enajenación de fincas restantes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día que serán sometidos a aprobación y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lucena, 21 de marzo de 2013.- Vicepresidente, Aurelio García Álvarez.

ID: A130031328-1